

Số: /BB-TCTĐG

BIÊN BẢN**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG - CTCP****I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

Hôm nay, hồi 8^h30 ngày 19/4/2014 tại Tổng công ty Đức Giang, địa chỉ số 59 phố Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Gồm có:

- Đại biểu đại diện cho phần vốn nhà nước.
- Và 56 Đại biểu đại diện cho nhà đầu tư.

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**3.1 Các thủ tục:**

* Ông Hà Mạnh Đạt – Chánh Văn phòng:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.
- Thông qua chương trình Đại hội.

* Ông Hoàng Vệ Dũng-Chủ tịch HĐQT lên làm chủ tọa Đại hội và trình trước Đại hội các vấn đề cụ thể như sau:

+ Ban chủ tọa gồm:

- 1- Ông Hoàng Vệ Dũng - Chủ tịch HĐQT
- 2- Ông Phạm Tiến Lâm - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
 - Tỷ lệ cổ đông tán thành :100%
 - Tỷ lệ cổ đông không ý kiến : 0%
 - Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%

+ Ban thư ký đại hội gồm:

- 1- Bà Ngô Thị Thúy - Thư ký HĐQT
- 2- Bà Nguyễn Thị Huyền - Chuyên trách văn phòng Đảng ủy
 - Tỷ lệ cổ đông tán thành :100%
 - Tỷ lệ cổ đông không ý kiến : 0%
 - Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.

+ Ban kiểm tra tư cách cổ đông và ban kiểm phiếu gồm:

- 1- Ông Hà Mạnh Đạt - Chánh VP - Trưởng ban
- 2- Ông Lương Trung Kiên - Phó VP - Ủy viên

3- Bà Hoàng Thị Uyển - Phó VP - Ủy viên

- Tỷ lệ cổ đông tán thành :100%
- Tỷ lệ cổ đông không ý kiến : 0%
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%

* Ông Hà Mạnh Đạt –Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông và ban kiểm phiếu thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu như sau:

- + Tổng số cổ đông của Tổng công ty đến ngày 16/4/2014: 612 cổ đông;
- + Tổng số cổ phần sở hữu: 6.181.160 cổ phần;
- + Tổng số cổ đông dự họp (theo đăng ký họp và ủy quyền): 57 cổ đông;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội là 5.573.128 cổ phần chiếm 90% tổng số phiếu biểu quyết của Tổng công ty.

* Ban Thư ký Đại hội thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

3.2 Tiến hành Đại hội:

3.2.1 Ông Phạm Tiến Lâm - Ủy viên HĐQT, TGD thay mặt cho đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2014.

3.2.2 Bà Đào Thị Bích Khánh – Kế toán trưởng báo cáo công khai tài chính năm 2013.

3.2.3 Bà Phạm Hồng Mai – Trưởng ban Kiểm soát đọc báo cáo ban Kiểm soát năm 2013.

3.2.4 Ý kiến phát biểu của cổ đông

- Ông Lý Đình Khiển-Nguyên Trưởng phòng Cơ điện Tcty: nhất trí với các báo cáo đã nêu và bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới Quý công ty, mong muốn công ty hoạt động ngày càng hiệu quả.

- Ông Phạm Đức Long - UV HĐQT Tcty: nhận thấy kết quả hoạt động của Tcty tốt cách làm việc dân chủ minh bạch và công khai; các đồng chí lãnh đạo nhiệt huyết, có tầm nhìn chiến lược.

3.2.5 Ông Hoàng Vệ Dũng – Chủ tịch HĐQT, đọc báo cáo của HĐQT về đánh giá tổng kết tình hình SXKD năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014; lợi nhuận năm 2013 và chia cổ tức năm 2013.

Ông Hoàng Vệ Dũng - Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông với các nội dung cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện năm 2013.

Tỷ lệ tán thành 100%

2. Một số chỉ tiêu chính năm 2014.

Tỷ lệ tán thành 100%

3. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013.

Tỷ lệ tán thành 100%

4. Công tác Đầu tư năm 2014:

Tỷ lệ tán thành 100%

(Chi tiết theo Nghị quyết Đại hội)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG-CTCP

Hồi 8 giờ 30 ngày 19 tháng 4 năm 2014, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Tổng công ty Đức Giang được tổ chức tại số 59 phố Đức Giang, Quận Long Biên, TP Hà Nội:

- Tổng số cổ đông của Tcty đến ngày 16/4/2014: **612** cổ đông;
- Tổng số cổ phần sở hữu: **6.181.160** cổ phần;
- Tổng số cổ đông dự họp: **57** cổ đông;
- Tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội là **5.573.128** cổ phần chiếm **90%** tổng số cổ phần biểu quyết.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và có hiệu quả. Đại hội đã nhất trí Quyết nghị những nội dung sau :

1. Kết quả thực hiện năm 2013

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đơn vị</i>	<i>Thực hiện 2013</i>	<i>Thực hiện 2012</i>	<i>KH 2013</i>	<i>SS cùng kỳ %</i>	<i>SS KH</i>
Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.710	1.357	1.600	126%	107%
Kim ngạch XK	Triệu USD	66,8	53,1	62	126%	108%
Dthu TIDG	Tỷ đồng	271,6	215	300	126%	91%
Lợi nhuận	Tỷ đồng	20,57	36,22	40	57%	51%

2. Một số chỉ tiêu chính năm 2014

- Phần đầu đạt doanh thu **2.000** tỷ đồng,

(Trong đó: XK là **79 triệu USD**, Kinh doanh nội địa là **350 tỷ đồng**)

- Lợi nhuận trước thuế là **42 tỷ đồng**;
- Chia cổ tức là **35%** trên vốn điều lệ.

3. Phân phối lợi nhuận năm 2013

- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2013 : **20.406.339.168** đồng;
- Thuế thu nhập DN phải nộp : **5.015.380.266** đồng
- Chia cổ tức cho các cổ đông (30% trên vốn điều lệ): **18.543.480.000** đồng;

Trích lập các quỹ:

- + Trích quỹ phát triển sản xuất : 1.539.095.890 đồng
- + Trích lập quỹ dự phòng tài chính : 3.078.191.780 đồng

4. Công tác đầu tư

- Đầu tư cho hệ thống phân phối kinh doanh nội địa, trung tâm thời trang: 5.000.000.000 đồng.
- Góp vốn vào công ty cổ phần Lạc Thủy: 5.000.000.000 đồng (tương đương 25% vốn điều lệ của công ty cổ phần Lạc Thủy).

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Tổng công ty Đức Giang được các Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí 100% và thông qua vào hồi 11 giờ cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG-CTCP

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Vệ Dũng